

# 平成22年12月役員会議事録

I. 日 時 平成22年12月22日（水）8時59分～9時41分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、北村、野波、嶋津、池田各理事  
陪 席 西川監事、来栖監事

## IV. 審議事項

### 1. 中期目標・中期計画の変更について

学長から、中期目標・中期計画の変更について審議願いたい旨提案があった後、山本理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

### 2. 情報セキュリティ関連規程等の制定・改正について

学長から、情報セキュリティ関連規程等の制定・改正について審議願いたい旨提案があった後、石井情報セキュリティ委員会委員長から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、来栖監事から、全学的なリスク管理体制が明確になるとともに、チェック機能を情報セキュリティ委員会に持たせるなど機能強化が図られたことは評価できる旨発言があった。

また、学長から、本規程に基づき情報セキュリティの自己点検を行い、適正な運用に努めてほしい旨発言があった。

## V. 報告事項

### 1. 月次会計報告

財務課長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

### 2. 附属病院の収支について

附属病院事務部長から、附属病院の収支について、資料に基づき報告があった。

以 上

学 長

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

以上について確認した。

平成 年 月 日